

Додаток 2
до Інструкції щодо заповнення форм
бюджетного запиту районного бюджету на
плановий рік та наступні за плановим два
бюджетні періоди (пункт
2 розділ 1)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Управління соціального захисту населення Новоодеської РДА (найменування головного розпорядника коштів районного бюджету)	(0) (8) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
2. Управління соціального захисту населення Новоодеської РДА (найменування відповідального виконавця)	(0) (8) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
3. Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(0) (8) (1) (3) (1) (9) (1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці. Постійно.

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України (Закон від 28.06.1996р. № 254/36)

Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI

Наказ МФУ від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Рішення Новоодеської районної ради від 22.03.2017р. № 13 "Про затвердження Комплексної програми соціального захисту населення "Турбота" на 2017-2020 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	456780	X	X	456780	489600	X	X	489600	352920	X	X	352920
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	456780			456780	489600			489600	352920			352920

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	388212	X		388212	427033	X		427033
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	388212			388212	427033			427033

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання соціального захисту ветеранам війни і праці, учасникам антитерористичної операції на сході України, учасникам бойових дій та інвалідам війни в Афганістані.	456780			456780	489600			489600	352920			352920
	УСЬОГО	456780	0	0	456780	489600	0	0	489600	352920	0	0	352920

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання соціального захисту ветеранам війни і праці, учасникам антитерористичної операції на сході України, учасникам бойових дій та інвалідам війни в Афганістані.	388212			388212	427033			427033
	УСЬОГО	388212	0	0	388212	427033	0	0	427033

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках:

N п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Обсяг видатків на надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих УБД в Афганістані, інвалідам війни в Афганістані	грн.	Рішення районної ради	52800		52800	62400		62400	78040		78040
2	Обсяг видатків на надання щомісячної матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Другої світової війни	грн.	Рішення районної ради	111600		111600	108000		108000	120000		120000
3	Обсяг видатків на надання одноразової матеріальної допомоги УБД у роки Другої світової війни до річниці Перемоги та річниці визволення України від фашистських загарбників	грн.	Рішення районної ради	41600		41600	31200		31200	22880		22880
4	Обсяг видатків на надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції на сході України	грн.	Рішення районної ради	120000		120000	120000		120000	120000		120000
5	Обсяг видатків на надання щомісячної матеріальної допомоги дітям військовослужбовців, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні службових обов'язків під час участі в АТО на сході України	грн.	Рішення районної ради	36000		36000	18000		18000	12000		12000
6	Обсяг видатків на організацію відпочинку для учасників АТО та членів сімей на базах відпочинку	грн.	Рішення районної ради	93100		93100	150000		150000			
7	Обсяг видатків на передплату періодичного друкованого видання для УБД у роки Другої світової війни та інвалідів війни з числа учасників АТО на сході України	грн.	Рішення районної ради	1680		1680						
	продукт											
1	Кількість отримувачів одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих УБД в Афганістані, інвалідам війни в Афганістані	осіб	СДАРП	12		12	13		13	15		15
2	Кількість отримувачів щомісячної матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Другої світової війни	осіб	Журнал обліку УБД у роки Другої світової війни	6		6	6		6	5		5
3	Кількість отримувачів одноразової матеріальної допомоги УБД у роки Другої світової війни до річниці Перемоги та річниці визволення України від фашистських загарбників	осіб	Журнал обліку УБД у роки Другої світової війни	6		6	6		6	4		4
4	Кількість отримувачів одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції на сході України	осіб	СДАРП	6		6	6		6	6		6
5	Кількість отримувачів щомісячної матеріальної допомоги дітям військовослужбовців, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні службових обов'язків під час участі в АТО на сході України	осіб	СДАРП	3		3	1		1	1		1
6	Кількість одержувачів відпочинку для учасників АТО та членів сімей на базах відпочинку	осіб	СДАРП	38		38	47		47	0		0
7	Кількість одержувачів передплати періодичного друкованого видання для УБД у роки Другої світової війни та інвалідів війни з числа учасників АТО на сході України	осіб	СДАРП	14		14	0		0	0		0
	ефективності											
1	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих УБД в Афганістані, інвалідам війни в Афганістані	грн.	розрахунок (обсяг видатків / кількість одерж / 2 виплати)	2200		2200	2400		2400	2600		2600
2	Середній розмір щомісячної матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Другої світової війни	грн.	розрахунок (обсяг видатків / кількість одерж / 12 виплат)	1200		1200	1500		1500	2000		2000
3	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги УБД у роки Другої світової війни до річниці Перемоги та річниці визволення України від фашистських загарбників	грн.	розрахунок (обсяг видатків / кількість одерж / 2 виплати)	2600		2600	2600		2600	2860		2860
4	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції на сході України	грн.	розрахунок (обсяг видатків / кількість одерж / 2 виплати)	10000		10000	10000		10000	10000		10000

5	Середній розмір щомісячної матеріальної допомоги дітям військовослужбовців, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні службових обов'язків під час участі в АТО на сході України	грн.	розрахунок (обсяг видатків / кількість одерж / 12 виплат)	1000	1000	1000	1000	1000	1000
6	Середній розмір відпочинку для учасників АТО та членів сімей на базах відпочинку	грн.	розрахунок (обсяг видатків / кількість одержувачів)	2450	2450	3191,49	3191,49	0	0
7	Середній розмір передплати періодичного друкованого видання для УБД у роки Другої світової війни та інвалідів війни з числа учасників АТО на сході України	грн.	розрахунок (обсяг видатків / кількість одержувачів)	120	120	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Обсяг видатків на надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих УБД в Афганістані, інвалідам війни в Афганістані	грн.	Рішення районної ради	85844		85844	94428		94428
2	Обсяг видатків на надання щомісячної матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Другої світової війни	грн.	Рішення районної ради	132000		132000	145200		145200
3	Обсяг видатків на надання одноразової матеріальної допомоги УБД у роки Другої світової війни до річниці Перемоги та річниці визволення України від фашистських загарбників	грн.	Рішення районної ради	25168		25168	27685		27685
4	Обсяг видатків на надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції на сході України	грн.	Рішення районної ради	132000		132000	145200		145200
5	Обсяг видатків на надання щомісячної матеріальної допомоги дітям військовослужбовців, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні службових обов'язків під час участі в АТО на сході України	грн.	Рішення районної ради	13200		13200	14520		14520
продукту									
1	Кількість отримувачів одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих УБД в Афганістані, інвалідам війни в Афганістані	осіб	СДАРП	15		15	15		15
2	Кількість отримувачів щомісячної матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Другої світової війни	осіб	Журнал обліку УБД у роки Другої світової війни	5		5	5		5
3	Кількість отримувачів одноразової матеріальної допомоги УБД у роки Другої світової війни до річниці Перемоги та річниці визволення України від фашистських загарбників	осіб	Журнал обліку УБД у роки Другої світової війни	4		4	4		4
4	Кількість отримувачів одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції на сході України	осіб	СДАРП	6		6	6		6
5	Кількість отримувачів щомісячної матеріальної допомоги дітям військовослужбовців, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні службових обов'язків під час участі в АТО на сході України	осіб	СДАРП	1		1	1		1
ефективності									
1	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих УБД в Афганістані, інвалідам війни в Афганістані	грн.	розрахунок (обсяг видатків / кількість одерж / 2 виплати)	2861		2861	3148		3148
2	Середній розмір щомісячної матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Другої світової війни	грн.	розрахунок (обсяг видатків / кількість одерж / 12 виплат)	2200		2200	2420		2420
3	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги УБД у роки Другої світової війни до річниці Перемоги та річниці визволення України від фашистських загарбників	грн.	розрахунок (обсяг видатків / кількість одерж / 2 виплати)	3146		3146	3461		3461
4	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції на сході України	грн.	розрахунок (обсяг видатків / кількість одерж / 2 виплати)	11000		11000	12100		12100
5	Середній розмір щомісячної матеріальної допомоги дітям військовослужбовців, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні службових обов'язків під час участі в АТО на сході України	грн.	розрахунок (обсяг видатків / кількість одерж / 12 виплат)	1100		1100	1210		1210

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду районного бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

З метою покращення соціального захисту населення в районі прийнята "Комплексна програма соціального захисту населення "Турбота" на 2017-2020 роки". Програмою передбачені видатки по таким напрямкам:

- надання одноразової допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників бойових дій в Афганістані, інвалідам війни в Афганістані. В 2018 році допомогу надано 12 особам на суму 26400 грн., в 2019 році затверджено видатків на 13 осіб на суму 31200 грн., в 2020 році планується витратити 39040 грн. на 15 осіб.

- надання одноразової матеріальної допомоги УБД у роки Другої світової війни до річниці Перемоги та річниці визволення України від фашистських загарбників. В 2018 році надано 8 особам на суму 20800 грн.; до річниці визволення України від фашистських загарбників - 8 особам на суму 20800 грн. В 2019 році затверджені видатки для надання допомоги 6 особам на суму 31200 грн. В 2020 році плануються видатки на 4 осіб на суму 22880 грн. Кількість осіб, які брали участь в бойових діях у роки Другої світової війни постійно зменшується, в зв'язку зі смертю.

- допомога для учасників антитерористичної операції на сході України. Так на організацію відпочинку для учасників АТО та членів їх сімей на базах відпочинку в 2018 році видатки склали 93100 грн. на 38 осіб, а в 2019 році затверджено видатків на 47 осіб на суму 150000 грн. - надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих УБД, які брали участь в АТО на сході України в 2018 році затверджені видатки в сумі 60000 грн. на 6 родин, в 2019 році виділено 60000 грн. на 6 родин, а в 2020 році заплановано 60000 грн. на 6 родин.

Для виконання своїх функцій у 2020-2022 роках без зниження результативності при розрахунку потреби враховані прогностичні показники рівня інфляції на відповідні роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість районного бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали обладнання та інвентар	1700	1680	0	0	0	0	0	1680
2730	Інші виплати населенню	492400	455100	0	0	0	0	0	455100
	УСЬОГО	494100	456780	0	0	0	0	0	456780

2) кредиторська заборгованість районного бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	489600	0	0	0	489600	352920	0	0	0	352920
	УСЬОГО	489600	0	0	0	489600	352920	0	0	0	352920

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали обладнання та інвентар	1700	1680	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	492400	455100	0	0	0		
	УСЬОГО	492400	455100	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

У 2018 році зобов'язання бралися тільки під кошторисні призначення. Очікуваний обсяг взяття зобов'язань у 2019 році передбачає недопущення кредиторської заборгованості 01.01.2020 року

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Видатки по спеціальному фонду не здійснюються.

Керівник

В.о головного бухгалтера



(Handwritten signature)

(підпис)

(Handwritten signature)

(підпис)

Наталія ПОЛЯРУШ

(ініціали та прізвище)

Ірина ДОВГА

(ініціали та прізвище)